

中信建投证券股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以支付现金的方式购买上海百家汇投资管理有限公司（以下简称“上海百家汇”）、海南先声百家汇科技发展有限公司（以下简称“海南百家汇”）、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京百佳瑞”，与上海百家汇、海南百家汇以下合称“交易对方”）合计持有的北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“先声祥瑞”）267,526,000股股份（占先声祥瑞股份的70%）（以下简称“本次交易”）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等相关法律法规的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见。

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第1号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等适用快速审核通道的行业或企业

标的公司的主营业务为生物制品（体内诊断试剂、疫苗）及体外诊断试剂的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业为“医药制造业（C27）”之“生物药品制造（C2761）”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司所属行业为“生物医药产业”之“4.1.1生物药品制品制造”产业。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农

业产业化龙头企业”以及中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业。

二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市

（一）本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购

本次交易前，上市公司主要从事体外诊断试剂、诊断仪器、生物化学原料的研发、生产和销售。标的公司先声祥瑞主营业务为生物制品（体内诊断试剂、疫苗）及体外诊断试剂的研发、生产和销售。在结核筛查领域，先声祥瑞核心产品TB-PPD为独家产品，且已列入《国家基本药物目录》，为甲类医保产品。上市公司通过收购先声祥瑞控股权，主营业务将向体内诊断、创新疫苗领域延伸，丰富公司的临床诊断产品类型，拓宽销售渠道及覆盖更多业务领域，提升公司产品市场影响力及核心竞争力。本次交易完成后，标的公司将变为上市公司的全资子公司，上市公司及标的公司均属于C27医药制造业，属于同行业并购。

（二）本次重大资产重组不构成重组上市

本次交易前后，上市公司控股股东均为广州高新区科技控股集团有限公司，实际控制人均为广州经济技术开发区管理委员会，上市公司控制权不会发生变更。本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制人未发生变更。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。

三、本次交易是否涉及发行股份

根据本次交易方案，本次交易的支付方式为现金，不涉及发行股份，不会对上市公司的股权结构造成影响。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

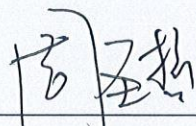
五、独立财务顾问认为有必要说明的其他事项

无。

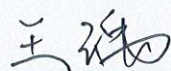
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见》之签字盖章页）

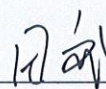
财务顾问主办人：



周圣哲



王瑀



田斌

中信建投证券股份有限公司

2025年11月13日

